

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД - ПРОЕКТИРАНЕ, ИНВЕСТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ПЕРИОДА, ЗАВЪРШВАЩ НА 30.09.2010



СОФИЯ 1000, ул. "Неофит Рилски" 46 тел. + 359 2 9800 557, e-mail: office@arteks.net

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

за периода, завършващ на 30 септември 2010 година

| <i>В хиляди лева</i> | Бележка | 30 септември 2010 | 31 декември 2009 |
|---|---------|----------------------|---------------------|
| Приходи от продажби | 1 | 14569 | 15175 |
| Други приходи | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Промени в запасите от продукция и незавършено производство | 2 | (970) | 5116 |
| Балансова стойност на продадените активи | 2 | <u>(1720)</u> | <u>(520)</u> |
| Разходи за суровини и материали | 3 | (2925) | (9046) |
| Разходи за външни услуги | 3 | (3353) | (3607) |
| Разходи за персонала | 5 | (1018) | (1740) |
| Разходи за амортизация | 3 | (248) | (504) |
| Други оперативни разходи | 3 | (26) | (184) |
| Нетни финансови приходи/(разходи) | 4 | <u>(1693)</u> | <u>(2561)</u> |
| Печалба (загуба) преди данъци | | 2616 | 2129 |
| Разход за данък върху дохода | | (276) | (230) |
| Печалба (загуба) за периода | | 2340 | 1899 |
| Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъка върху дохода | | 0 | 0 |
| Сума на всеобхватния доход за периода | | <u>2340</u> | <u>1899</u> |

Консолидираният отчет за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 20, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

арх. Пламен Мирянов
 Председател на Съвета
 на директорите



Мирослава Димова
 Главен счетоводител

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за периода, завършващ на 30 септември 2010 година

| <i>В хиляди лева</i> | Акцион ерен капитал | Общи резерви | Други резерви | Печалби и загуби | Общо | Малцинствено участие |
|--|---------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------|-------------------------|
| Остатък към 1 януари 2009 г. | 1000 | 270 | - | 6344 | 7614 | - |
| Корекция на грешки от минали периоди | - | - | - | - | - | 3 |
| Промяна на счетоводната политика | - | - | - | - | - | - |
| Преизчислен остатък към 1 януари 2009 г. | 1000 | 270 | - | 6344 | 7614 | 3 |
| Сума на всеобхватния доход за 2009 година | - | - | - | 1899 | 1899 | - |
| Остатък към 31 декември 2009 г. | 1000 | 270 | - | 8243 | 9513 | 3 |
| Промени в собствения капитал за 2010 година | - | - | - | - | - | - |
| Сума на всеобхватния доход за 2010 година | - | - | - | 2340 | 2340 | - |
| Баланс към 30 септември 2010 г. | 1000 | 270 | - | 10583 | 11853 | 3 |

Консолидираният отчет за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 20, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

арх. Пламен Мирянов
 Председател на Съвета на
 директорите

Мирослава Димова
 Главен счетоводител



“АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД
 Консолидирани финансови отчети за периода,
 завършващ на 30.09.2010 г.

Консолидиран отчет за финансовото състояние

към 30 септември 2010 година

В хиляди лева

| | Бележка | 31 декември 2009 | 31 декември 2008 |
|---|---------|-----------------------|----------------------|
| Активи | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 7 | 471 | 807 |
| Финансови активи | 8 | 30504 | 30410 |
| | | <u>30975</u> | <u>31217</u> |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси от незавършено производство | 9 | 3726 | 5791 |
| Стоки | | 79191 | 76076 |
| Продукция | | 1870 | 777 |
| Търговски и други вземания | 11 | 719 | 0 |
| Данъци за възстановяване | 12 | 0 | 60 |
| Други вземания | | 649 | 363 |
| Предоставени аванси | | 318 | 503 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 13 | 839 | 4417 |
| | | <u>87312</u> | <u>87987</u> |
| Общо активи | | <u>118 287</u> | <u>119204</u> |
| Собствен капитал и пасиви | | | |
| Собствен капитал | | | |
| Основен акционерен капитал | 14 | 1000 | 1000 |
| Резерви | | 270 | 270 |
| Натрупана печалба/загуба | 15 | 10583 | 8243 |
| Общо собствен капитал | | <u>11853</u> | <u>9513</u> |
| Малцинствено участие | | <u>3</u> | <u>3</u> |
| Нетекущи пасиви | | 27596 | 27596 |
| Дългосрочни заеми | | 27596 | 27596 |
| | | <u>27596</u> | <u>27596</u> |
| Текущи пасиви | | | |
| Търговски задължения | 16 | 75808 | 75311 |
| Данъчни задължения | | 125 | 11 |
| Задължения към персонала | | 171 | 204 |
| Задължения към осигурителни предприятия | | 24 | 39 |
| Текуща част от дългосрочни заеми | 17 | 2707 | 6527 |
| Общо пасиви | | <u>78835</u> | <u>82092</u> |
| Общо собствен капитал и пасиви | | <u>118 287</u> | <u>119204</u> |

Консолидираният отчет за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 20, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

арх. Пламен Мирянов
 Председател на Съвета на директорите

Мирослава Димова
 Главен счетоводител



Консолидиран отчет за паричните потоци

за периода, завършващ на 30 септември 2010 година

В хиляди лева

| | Бележка | 30 септември 2010 | 31 декември 2009 |
|---|-----------|----------------------|------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| Парични постъпления от клиенти | | 12447 | 19161 |
| Парични плащания към доставчици | | (7216) | (15778) |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | (1057) | (1660) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни и дивиденди | | 0 | 0 |
| Парични потоци,свързани с курсови разлики | | (4) | (5) |
| Парични потоци, свързани с данък печалба | | (98) | (437) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | | (2565) | (479) |
| Нетни парични потоци от основната дейност | | 1507 | 802 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | 2 | 0 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | | 2 | 0 |
| Парични потоци от финансова дейност | | | |
| Парични потоци,свързани с получени или предоставени заеми | | (3499) | 252 |
| Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други | | (1588) | (2293) |
| Други постъпления/плащания от финансова дейност | | 0 | (245) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | | (5087) | (2286) |
| Изменение на паричните средства през периода | | (3578) | (1484) |
| Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | 19 | 4417 | 5901 |
| Парични средства и парични еквиваленти в края на периода | 19 | 839 | 4417 |

Консолидираният отчет за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представени от стр. 6 до 20, представляващи неразделна част от финансовите отчети.

арх.Пламен Мирянов
 Председател на Съвета на директорите

Мирослава Димова
 Главен счетоводител

